

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2026-035

永悦科技股份有限公司

关于公司副董事长兼总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司代行董事长职责的副董事长、总经理徐伟达先生向董事会提交的书面《辞职报告》，因工作调整，申请辞去公司副董事长、总经理、第三届董事会战略与投资委员会委员的职务。
- 辞职报告生效后，徐伟达先生仍将继续担任公司子公司总经理职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐伟达	副董事长（代行董事长职责）、总经理、董事会战略与投资委	2026 年 9 月 1 日	-	工作调整	是	子公司总经理	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

	员会委员						
--	------	--	--	--	--	--	--

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，徐伟达先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。徐伟达先生不存在应该履行而未履行的承诺事项，并按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将根据《公司法》《公司章程》及相关规定，尽快推举一名董事代行董事长职责，并将同步尽快完成总经理的聘任工作。

徐伟达先生在公司任职副董事长、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对徐伟达先生任职期间为公司经营管理做出的贡献深表感谢。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 1 日